

北京金泰得生物科技股份有限公司

2010年第一次临时股东大会通知公告

股份代码：430029 股份简称：金泰得 公告编号：2010-019

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，经北京金泰得生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司定于2010年9月4日上午十点召开2010年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况

- 1、召开时间：2010年9月4日（星期六）上午十点
- 2、召开地点：公司会议室
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场会议
- 5、出席对象：

（1）截止股权登记日2010年8月30日（最后交易日为2010年8月27日），在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东或其委托代理人，全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

- （2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

（二）会议审议事项

- 1、审议《2010年中期利润分配方案》。

（三）现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

股份代码：430029

股份简称：金泰得

公告编号：2010-019

2、登记时间：2010年9月1日至9月3日上午9：30-12：00，下午13：30-16：30。

（四）其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系地址：北京市海淀区知春路23号量子银座206室（邮编：100191）

（2）联系电话：010-82352232

（3）传 真：010-82356103

（4）联 系 人：付生慧

2、会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理

（五）备查文件

1、北京金泰得生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

2、北京金泰得生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告

特此公告。

附件：授权委托书

北京金泰得生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年八月十六日

股份代码：430029

股份简称：金泰得

公告编号：2010-019

附：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席北京金泰得生物科技股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会，并按以下对相关议案的表决指示代理行使表决权，未做具体表决指示的，代理人有权按个人意志行使表决权。

序号	表决议案	表决指示
1	《2010 年中期利润分配方案》	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

委托人名称（姓名）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

代理人姓名：

身份证号码：

授权有效期：自签署之日起至 2010 年 9 月 6 日

委托人签字（盖章）：

签署日期： 年 月 日

（重要提示：本授权书须委托人签名或盖章，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。）

北京金泰得生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年八月十六日